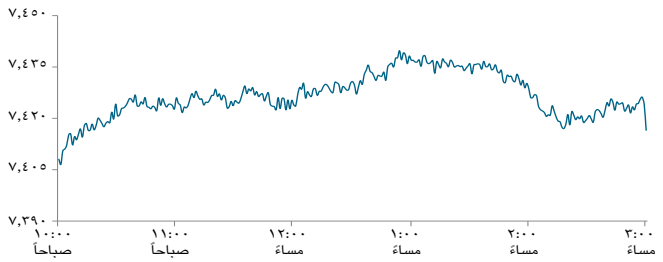
التقرير اليومي للأسواق المالية

١٢ يوليو ٢٠٢٠

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر * الربحية
مؤشر السوق الرئيسي	٧,٤١٧	٠,٣	١,٤	-١١,٦	٢١,٢
مؤشر السوق الموازية – نمو	٨,٣٣٠	-٠,٤	٥,١	١٦,٠	٣٣,٨
الطاقة	٥,٠٦٧	٠,٢	١,٣	-٦,٩	٢٢,١
المواد الأساسية	٤,٦٦٢	٠,٣	٠,٧	-٩,٨	غ/م
السلع الرأسمالية	٣,٩٩٤	٠,٧	٤,٧	-٧,٨	٢٩,٨
الخدمات التجارية والمهنية	٣,٨٧٣	١,٨	٢,٤	-١٨,٨	١٥,٢
النقل	٣,٧٦٨	٠,٨	٠,٨	-١٤,٣	٢٢,٨
السلع طويلة الأجل	٣,٤٦٤	-٠,١	١,٩	-١,٢	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٣,٤٧٧	٠,٤	١,١	-١٢,٢	٨,٨
الإعلام	٧,٥٠٠	٠,٣	-١,٦	-٢٠,٢	٢١,٩
التجزئة	٦,٨٧٦	٠,٧	٢,٤	-١٠,٧	غ/م
تجزئة الأغذية	٩,٣٩٦	٠,٥	٤,٥	٤٢,٠	غ/م
إنتاج الأغذية	٥,٣٠٧	٠,٣	٢,٣	٢١,٩	٤٣,٢
الرعاية الصحية	٤,٤٤٣	١,١	٥,٨	١٩,١	٣٠,١
الأدوية	٣,٩٥١	١,٢	١,٩	٩,٩	غ/م
البنوك	٦,٤٥٧	٠,٣	١,١	-٢٠,٤	١٢,٥
الاستثمار و التمويل	٣,٢٦٠	٠,٥	٣,٩	-١,٣	غ/م
التأمين	٤,٨٩٤	-٠,٤	٧,٣	٨,٤	غ/م
الاتصالات	٦,٤٥٣	-٠,٣	-٠,١	-٠,٣	٢٢,٦
المرافق العامة	٣,٤٣٩	-٠,٤	-١,٣	-٢١,٨	غ/م
الصناديق العقارية المتداولة	٣,٨٢١	-٠,٠	٢,٥	-٩,٠	٢١,٠
إدارة و تطوير العقارات	٢,٥٦٧	١,٥	٢,٥	-١٨,١	غ/م

المصدر: بلومبرغ، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
المشروعات السياحية – شمس	٢٤,٣٢	٪١٠,٠	٥٤
ولاء للتأمين	١٨,٠٠	٪٩,٩	٨٦
الحسن غازي إبراهيم شاكر	١١,٦٨	٪٦,٢	٥٨
مجموعة أنعام الدولية القابضة	١٦٥,٠٠	٪٥,٨	٨٦
مهارة للموارد البشرية	٧٣,٣٠	٪٣,٥	٦٨

المصدر: تداول

اجتماعات الجمعيات العمومية القادمة

الشركة	التاريخ المقترح
لشرقية للتنمية	١٢ يوليو
جازان للطاقة والتنمية	١٢ يوليو
مجموعة فتيحي القابضة	١٥ يوليو
تهامة للإعلان والعلاقات العامة	١٥ يوليو
إتحاد مصانع الأسلاك	١٥ يوليو
سيرا القابضة	١٦ يوليو

المصدر: تداول

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ١٢ يوليو ٢٠٢٠

أخبار السعودية

- ارتفع مؤشر السوق الرئيسي يوم الخميس بنسبة ٠,٣٪ ليغلق عند ٧,٤١٧ نقطة، بينما تراجع مؤشر السوق الموازي – نمو بنسبة ٠,٤٪ ليغلق عند ٨,٣٣٠ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ٥,٩ مليار ر.س بمتوسط ١٦,٨ مليار ر.س خلال آخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر تداولا في السوق بحسب القيمة على ١٦,٥٪ من إجمالي قيمة التداول اليومي.
- تراجع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة يوم الجمعة بنسبة ١,٠٪، حيث تم تداول المؤشر بمكرر ربحية لفترة الإثني عشر شهرا السابقة بمقدار ١٧,٤ مرة مقابل مؤشر السوق الرئيسي بمقدار ٢١,٢ مرة.
- ارتفع كل من قطاع البنوك وقطاع المواد الأساسية بنسبة ٠,٣٪ لكل منهما، بينما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة ٠,٣٪. كان أداء قطاع الخدمات التجارية والمهنية الأفضل بارتفاع ١,٨٪. كانت أسهم كل من شركة المشروعات السياحية – شمس (TECO AB/٤١٧٠) وشركة ولاء للتأمين التعاوني (WALAA AB/٨٠٦٠) وشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر (SHAKER AB/١٢١٤) الأكثر ارتفاعا.
- وفقا للهيئة العامة للإحصاء السعودية، انخفض مؤشر الإنتاج الصناعي السعودي في شهر مايو ٢٠٢٠ عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة ١٥,٥٪ إلى ١٠٥,٧٣ نقطة، حيث جاء الانخفاض بسبب تباطؤ نمو نشاط التعدين والمحاجر الذي تراجع في نهاية شهر مايو بمعدل ١٢٪ نتيجة تخفيض المملكة العربية السعودية من إنتاج النفط إلى ٨,٥ مليون برميل يومياً من ٩,٦ مليون برميل يومياً خلال أشهر المقارنة. (المصدر: موقع أرقام)
- وفقا لوزير المالية، ستقوم المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين لتعزيز التمويل المستدام للدول النامية، ودعم عودة تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة والدول النامية، بالاعتماد على تعزيز مرونة مصادر التمويل الأكثر استدامة. (المصدر: موقع أرقام)
- أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في شهر يونيو ١١٨ ترخيص لمصانع جديدة، برأس مال ٢,١٨ مليار ر.س (٠,٦ مليار دولار أمريكي)، كما بلغ عدد المنشآت الصناعية القائمة وقيد الإنشاء بنهاية يونيو ٢٠٢٠ إلى ٩,٢١١ منشأة، مقابل ٩,٠٩٤ منشأة في الشهر المماثل من العام السابق. (المصدر: موقع أرقام)
- تراجعت مبيعات شركة زهرة الواحة للتجارة (OASIS AB/٣٠٠٧) خلال الربع الثاني بنسبة ١٩٪ بسبب تراجع الطلب نتيجة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، حيث تأثر ٣٠٪ من خطوط الإنتاج في شهر مايو الحالي لإجراء الصيانة الدورية. (المصدر: موقع أرقام)
- توقع الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات – إكسترا (EXTRA AB/٤٠٠٣) أن تكون نتائج الربع الثاني ٢٠٢٠ إيجابية بسبب تحسن أداء الشركة، كما أشار إلى زيادة في عمليات الشراء في يونيو قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة بنسبة ١٥٪ اعتبارا من ١ يوليو والتي سيكون لها الأثر الإيجابي على نتائج الربع الثاني ٢٠٢٠. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
صندوق بنيان ريت	٨,٦٠	٪٣,٢-	١
عناية السعودية للتأمين	١٨,٦٦	٪٢,٨-	٢٣
إتحاد الخليج للتأمين	١٤,٤٨	٪٢,٧-	٣٤
الأهلي للتكافل	٢٥,٠٠	٪٢,٣-	١٦
بروج للتأمين	١٧,٨٢	٪١,٩-	١٤

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ر.س)

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
دار الأركان للتطوير العقاري	٧,٢٦	٪٠,٨	٢٧٢
مصرف الراجحي	٥٧,٧٠	٪٠,٢-	٢٠٩
الزيت العربية السعودية – أرامكو	٣٣,٣٠	٪٠,٢	١٦٧
الشرقية للتنمية	٧٠,٠٠	٪٣,١	١٦٦
مصرف الإنماء	١٤,٧٢	٪٠,٦	١٥٩

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية

١٢ يوليو ٢٠٢٠

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر * الربحية
دبي (DFM)	٢,٠٨٢	-٠,١	١,٠	-٢٤,٧	٦,٣
أبوظبي (ADX)	٤,٢٩٥	-٠,٤	-٠,٤	-١٥,٤	١٣,٨
الكويت (KSE)	٤,٩٣٣	٠,٢	٠,٦	-١١,٧	٢٥,٠
قطر (QE)	٩,٣١٦	١,٠	١,١	-١٠,٦	١٤,٧
عمان (MSM)	٣,٤٩٤	٠,٠	-٠,٥	-١٢,٢	٩,٩
البحرين (BSE)	١,٢٨٦	٠,٢	٠,٩	-٢٠,١	٩,٦
داو جونز لمنطقة مينا	٥١٣	٠,٠	٠,٨	-١٥,٣	غ/م

المصدر: بلومبرغ

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر * الربحية
أمريكا (S&P 500)	٣,١٨٥	١,٠	١,٨	-١,٤	٢٢,٥
أمريكا (NASDAQ 100)	١٠,٦١٧	٠,٧	٤,٠	١٨,٣	٤٣,٧
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٦,٠٩٥	٠,٨	-١,٠	-١٩,٣	٢٢,٣
ألمانيا (DAX)	١٢,٦٣٤	١,٢	٠,٨	-٤,٦	٢٣,٩
فرنسا (CAC 40)	٤,٩٧٠	١,٠	-٠,٧	-١٦,٩	٢٠,٢
روسيا (MICEX)	٢,٨٠١	٠,٧	-٠,٠	-٨,٠	٧,٤
اليابان (Nikkei)	٢٢,٢٩١	١,١-	-٠,١	-٥,٨	٢٦,٤
هونج كونج (HSI)	٢٥,٧٢٧	١,٨-	١,٤	-٨,٧	١١,٢
كوريا الجنوبية (KOSPI)	٢,١٥٠	٠,٨-	٠,٩	-٢,٢	٢٥,٤
الصين (SHCOMP)	٣,٣٨٣	١,٩-	٧,٣	١٠,٩	١٧,٠
الهند (NIFTY)	١٠,٧٦٨	٠,٤-	١,٥	-١١,٥	٢٤,٤
البرازيل (IBOV)	١٠٠,٠٣٢	٠,٩	٣,٤	-١٣,٥	٣٨,٣
تركيا (BIST 100)	١١٤,٨٠٩	٠,٩-	٠,٨-	٠,٣	٩,٥
مصر (EGX30)	١٠,٩٥٧	١,٥-	١,٨	-٢١,٥	١٠,٩
الأسواق الناشئة (MSCI)	١,٠٦٩	١,٠-	٣,٥	-٤,١	١٧,٤
عالمي (MSCI)	٢,٢٦٠	٠,٨	١,٥	-٤,٢	٢٢,١

المصدر: بلومبرغ

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي/ برميل)	٤٣,٢	٢,١	١,٠	-٣٤,٥	-٣٥,٠
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	١,٨	١,٥	٣,١	-١٧,٥	-٢٨,٩
الذهب (دولار أمريكي/للأونصة)	١,٧٩٩	-٠,٣	١,٥	١٨,٥	٢٨,١
الفضة (دولار أمريكي/للأونصة)	١٨,٧	٠,٤	٣,٩	٤,٩	٢٣,٨
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	٨٢٨	-١,٢	٢,١	-١٤,٤	٠,٤
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٦,٤١٩	١,٩	٦,٧	٤,٤	٧,٩
الزنك (دولار أمريكي / طن)	٢,١٨٤	١,٩	٧,٨	-٤,٢	-١٠,٤
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	١,٨٤٢	١,٣	٤,٩	-٤,٢	٥,٥-
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٥٣٤	١,٧	٨,٥	-٤,٤	-٤,٣
الذرة (دولار أمريكي/ حزمة)	٣٣٧	-٣,٣	-١,٨	-١٣,٠	-٢١,١
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١١,٨	-٠,٧	-٣,٩	-١٢,٤	-١٤,٤

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	٠,٢٧	٠,٠٠	-١,٦٤	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	٠,٩٧	-٠,٠٠	-١,٢٧	٠,٧٠
الإمارات العربية المتحدة	٠,٦٤	-٠,١٤	-١,٥٧	٠,٣٧
الكويت	١,٦٣	٠,٠٠	-١,١٣	١,٣٦
قطر	١,٠٥	-٠,١٣	-١,٢٠	٠,٧٨
البحرين	٢,٣٠	٠,٠٠	-٠,٣٧	٢,٠٣

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة:
١. تحديث الأسعار كما في ١٢ يوليو ٢٠٢٠
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- أغلقت الأسواق الأمريكية يوم الجمعة في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع كل من مؤشر ستاندرد اند بور ومؤشر نازداك المجمع بنسب ١,٠٪ و٠,٧٪ على التوالي، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة ١,٤٪. في الأسواق الأوروبية، ارتفع سوق بريطانيا بنسبة ٠,٨٪، كما ارتفعت كل من أسواق ألمانيا وفرنسا بنسب بلغت ١,٢٪ و١,٠٪ على التوالي.
- أغلقت الأسواق الآسيوية يوم الجمعة في المنطقة الحمراء، حيث تراجع سوق الصين بنسبة ١,٩٪، كما تراجعت كل من أسواق اليابان وكوريا الجنوبية بنسب ١,١٪ و٠,٨٪ على التوالي، وانخفضت كل من أسواق هونج كونج والهند بنسب ١,٨٪ و٠,٤٪ على التوالي.
- اختتمت الأسواق الخليجية جلستها ليوم الخميس على نتائج متباينة، حيث انخفضت كل من أسواق دبي وأبوظبي بنسب بلغت ٠,١٪ و٠,٤٪ على التوالي، بينما ارتفعت كل من أسواق الكويت وقطر بنسب ٠,٢٪ و١,٠٪ على التوالي، وأنهى سوق عُمان جلسته حول مستواه في حين أغلق سوق البحرين على ارتفاع ٠,٢٪.
- كانت مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٤ يوليو عند ١,٣ مليون (الشهر السابق: ١,٤ مليون، متوسط التوقعات: ١,٤ مليون). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- بحسب البيانات الصادرة عن شركة "آي إتش إس ماركيت"، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات العربية المتحدة المرجح موسميا لشهر يونيو إلى المستوى المحايد البالغ ٥٠,٠ نقطة من ٤٦,٠ نقطة في شهر مايو، في إشارة إلى عدم تغير الظروف الإجمالية للأعمال بحلول نهاية الربع الثاني ٢٠٢٠. (المصدر: موقع زاوية)
- صنفت وحدة خدمات الاستثمار التابعة لوكالة موديز، تصنيف مؤقت عند BAA2 لبرنامج سندات الدين العالمي متوسط الأجل الذي طرحته إمارة الشارقة، كما أكدت الوحدة أن النظرة المستقبلية تضع في حسبانها أن احتمال حدوث تحسن الكبير في القوة المالية هو احتمال ضعيف نسبيا. (المصدر: موقع زاوية)
- انخفض مؤشر أسعار المستهلك في أبو ظبي في مايو ٢٠٢٠ بمعدل ٢,٨٪ إلى ١٠٨,٧، من ١١١,٩ في مايو ٢٠١٩، في حين ارتفع المؤشر في الشهر نفسه بالمقارنة مع الشهر السابق بمعدل ٠,١٪ من ١٠٨,٧ نقطة في أبريل ٢٠٢٠. (المصدر: موقع زاوية)
- وفقا لمركز أبوظبي للإحصاء، لم يتغير مؤشر تكلفة الإنشاء خلال الربع الأول ٢٠٢٠ عن الربع المماثل من العام السابق عند ٩٨٪. (المصدر: ترايد أرابيا)
- اتفقت شركة الاتصالات البحرينية - بتلكو مع شركة أوريدو للاتصالات في الكويت على إنشاء منصة "غلوبال زون" الإلكترونية في دولة الكويت والتي تعتبر بمثابة منصة عبور دولية توفر النظام البيئي المناسب وتدعم التحول الرقمي بين دول المنطقة. تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى دعم احتياجات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنامية على الصعيد الإقليمي. (المصدر: ترايد أرابيا)

أهم الأحداث القادمة

- يصدر يوم الثلاثاء الموافق ١٤ يوليو معدل نمو الإنتاج الصناعي في اليابان عن شهر مايو ٢٠٢٠ (البيانات السابقة: انخفاض ٩,٨٪ عن الشهر السابق وانخفاض ١٥٪ عن الشهر المماثل من العام السابق). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- يصدر يوم الأربعاء الموافق ١٥ يوليو تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ١٠ يوليو (البيانات السابقة: ارتفاع ٥,٧ مليون برميل). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- تصدر يوم الخميس الموافق ١٦ يوليو مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ١١ يوليو (البيانات السابقة: ١,٣ مليون). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

شركة السعودي الفرنسي كابيتال
(شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

٨٠٠ ١٢٤ ٣٢٣٢ | www.sfc.sa

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تتعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتال أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.